

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006216/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 4141

CREADOR 8638-LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EI CPF/CNPJ 13.236.847/0001-11  
ENDEREÇO RUA BRONISLAU WRONSKI 1400 CENTRO FONE 42 34631463 CIDADE RIO AZUL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3251/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO 9.000,00 SALDO ANTERIOR 361,80 VALOR DO EMPENHO 241,10 SALDO ATUAL 120,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 8 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo alcas c/travas, dimensoes aproximadas: (altura, comprimento, largura) 32x32x11cm.	15,34	153,40
1	10	UN	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 4,5 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo alcas c/travas, dimensoes aproximadas: (altura, comprimento, largura) 28x28x9cm.	8,77	87,70

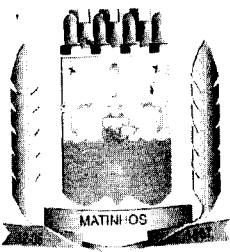
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25-08-16</p> <p>CHEQUE Nº 064</p> <p>BANCO S253</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>   </u>/<u>   </u>/<u>   </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:    /   /    \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006216/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 4141

CREADOR 8638-LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EI CPF/CNPJ 13.236.847/0001-11  
ENDEREÇO RUA BRONISLAU WRONSKI 1400 CENTRO FONE 42 34631463 CIDADE RIO AZUL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3251/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO 9.000,00 SALDO ANTERIOR 361,80 VALOR DO EMPENHO 241,10 SALDO ATUAL 120,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04591  
FONTE DE RECURSO 722-IGD/- BOLSA FAMILIA TOTAL LÍQUIDO 241,10

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 21,07,16 LIQUIDAÇÃO ____/____/____  EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBI(EMOS) DE LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-E No. 000.002.358 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI-ME



RUA DOUTOR PAMPHILO D, 722  
PAROLIM  
CURITIBA/PR  
CEP: 80220040 - FONE: 4133342514  
licitacao@licimaster.com.br

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1
No. 000.002.358 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4116 0813 2368 4700 0111 5500 1000 0023 5812 0103 5850
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAMERC. AD OU REC DE TERCEIROS C/DIFERIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160129476916 17/08/2016 às 16:38:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054862684	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 13.236.847/0001-11

DESTINÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	C.N.P.J./C.P.F. 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 17/08/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 17/08/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR
	CEP 83260000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 16:28:31

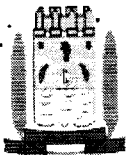
FATURAR/DUPLICATAS  
2358A 16/08/2016 R\$241,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	241,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 241,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 0-Emitente 2-Terceiros 1-Dest/Item 9-Sem Frete	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. --
RAZÃO SOCIAL LICIMASTER		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANT. 20,00	ESPÉCIE UN	MARCA		21,000	20,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
PLASVALE	CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA 8L	38249000	1102	5102	UN	10,000	15,34	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASVALE	CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA 4,5L	38249000	1102	5102	UN	10,000	8,77	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO N 6216/16SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITACAO 32517/2016PROC COMPRA 69PREGAO PRESENCIAL 035/2016LOCAL DE ENTREGA: AV CURITIBA,1741SETAOZINHO (BARRACAO AMARELO) (41) 3971 -6249 GILMARDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPLBANCO DO BRASIL S/A -AGENCIA: 3007-4 - C/C : 33195-3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009523      **EMPENHO:** 006216/16      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 021 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 04591  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO CREAS

**Credor:** 8638 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS      **CNPJ/CPF:** 13.236.847/0001-11  
 RIO AZUL

**Licitação:** Registro de Prec 35

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 241,10 (duzentos e quarenta e um reais e dez centavos\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 241,10

722 IGD - BOLSA FAMILIA

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 241,10 (duzentos e quarenta e um reais e dez centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Agosto de 2016.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

Nº do Empenho/Tipo: 006214/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc Nº CONTA 4283  
 08.244.0105.1.002.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME

8638-LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EI CPF/CNPJ 13.236.847/0001-11  
 RUA BRONISLAU WRONSKI 1400 CENTRO FONE 42 34631463 CIDADE RIO AZUL PR

Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3249/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3 UN	Batedeira 05 (cinco) velocidades.	257,41	772,23
1	2 UN	Liquidificador semi-industrial de capacidade de 2L.	159,61	319,22
1	2 UN	Microondas 30L - Linha branca. DIM: 50x40x28 cm.	390,08	780,16
1	3 UN	Refrigerador Frost Free 342L Branco Gaveta de legumes: mantem a temperatura e a umidade adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais Trava na porta do congelador: para garantir a vedacao adequada do compartimento extra frio: prolonga o tempo de conservacao e resfria mais		

NF 2 359 1281.099,38

CONTRATO: REDUZIDA TOTAL LÍQUIDO

CONFIDENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREARIA  
 DATA DE PAGTO 25-08-16  
 CHEQUE Nº 08.4  
 BANCO 5253  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO  
 LIQUIDAÇÃO  
 EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006214/16 Ordinario Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc

DOI: 08.244.0105.1.002.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 4283

8638-LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EI

CPF/CNPJ 13.236.847/0001-11

RUA BRONISLAU WRONSKI 1400 CENfone 42 34631463

CIDADE RIO AZUL PR

Registro de Preço 35

SOLICITAÇÃO 3249/2016

PROC. COMPRA 69

EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO 9.648,13

SALDO ANTERIOR 7.420,11

VALOR DO EMPENHO 7.420,11

SALDO ATUAL 0,00

QUANT. UNID.

ESPECIFICAÇÃO

rapidamente alimentos de consumo diário e também as bebidas Prateleiras de grade: regulaveis e removiveis para facilitar a limpeza Pes estabilizadores Porta-ovos Separador de garrafas Capacidade Total: 342 Litros SidebySide: Nao Consumo de Energia: 36.6Kwh/mes Numero de Portas: 2 Porta FrostFree: Sim CycleDefrost: Nao Peso: 53K SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL

VALOR UNITÁRIO

1.849,50

VALOR TOTAL

5.548,50

REDUZIDA

04586

TOTAL LÍQUIDO

7.420,11

CONTRATO

2016

ORÇAMENTO DE RECURSO

722-IGD - BOLSA FAMILIA

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 21,07,16

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBI(EMOS) DE LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS SERVINDO O ACETE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-E No. 000.002.359 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI-ME



RUA DOUTOR PAMPHILO D, 722  
PAROLIM  
CURITIBA/PR  
CEP: 80220040 - FONE: 4133342514  
licitacao@licimaster.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

No. 000.002.359  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4116 0813 2368 4700 0111 5500 1000 0023 5912 3182 5059

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC C/ ST/ VENDA DE MERCADORIA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160129476503 17/08/2016 às 16:37:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054862684	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 13.236.847/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	C.N.P.J./C.P.F. 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 17/08/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 17/08/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR
	CEP 83260000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 16:31:07

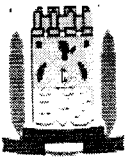
FATURAR/DUPLICATAS  
2359A 17/08/2016 R\$1.099,38

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00		0,00		1.099,38	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.099,38	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
RAZÃO SOCIAL LICIMASTER		0 - Emissor 2 - Terceiros 1 - Dest/Rem 3 - Sem Frete		0						..-	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANT. 4,00		ESPÉCIE UN		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 38,000		PESO LÍQUIDO 35,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
MIDEA	FORNO MICROONDAS 30L 127V	85165000	5500	5405	UN	2,000	390,08	780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PHILCO	LIQUIDIFICADOR 2L 127V	85094010	5500	5405	UN	2,000	159,61	319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO N 6214/16SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITACAO 3249/2016PROC COMPRA 69PREGAO PRESENCIAL 035/2016LOCAL DE ENTREGA: AV CURITIBA,1741SETAOZINHO (BARRACAO AMARELO) (41) 3971 -6249 GILMARADOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPLBANCO DO BRASIL S/A -AGENCIA: 3007-4 - C/C : 33195-3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009508      **EMPENHO:** 006214/16      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistência  
**Dotação:** 082440105 1 002 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 04586  
**Projeto/Atividade:** AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Credor:** 8638 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS      **CNPJ/CPF:** 13.236.847/0001-11  
RIO AZUL

**Licitação:** Registro de Prec 35

**Objeto da Despesa:** APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.099,38 (um mil e noventa e nove \*\*reais e trinta e oit  
o centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.099,38

722 IGD - BOLSA FAMILIA

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.099,38 (um mil e noventa e nove \*\* reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      22 de Agosto      de 2016.